



# Tedarik Zinciri Sorumluluk Yasası (LkSG) Madde 8'e Göre BPW Bergische Achsen KG'nin Şikayet Prosedürü Kuralları

Tarih: 01.01.2024

## 1. Şikayet Prosedürü kimin için geçerlidir?

Şikayet Prosedürü, şirket içindeki ve dışındaki ihbar eden kişiler için geçerlidir. BPW Bergische Achsen KG'nin (BPW) şikayet prosedürü, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen taraflar için mevcuttur, örn.:

- BPW Grubu Çalışanları
- Doğrudan ve dolaylı tedarikçilerin çalışanları
- Ticari ortaklar
- Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları
- Diğer üçüncü taraflar, örn. mahalle sakinleri

## 2. Şikayet Prosedürü, hangi ihbarlar için kullanılabilir?

Şikayet Prosedürü, LkSG tarafından belirlenen ve kendi faaliyet alanındaki ekonomik faaliyetler veya tedarik zinciri boyunca meydana gelen tüm insan hakları ve çevre ile ilgili riskler ve ihlaller için kullanılır.

## 3. Şikayetler/ihbarlar hangi kanallar ile iletilebilir?

Mümkün olduğunca çok kişinin şikayet prosedürüne erişebilmesi için aşağıdaki şikayet kanalları kullanıma açılmıştır. Seçilen şikayet kanalından bağımsız olarak tüm ihbarlar gizli tutulacaktır.

a) Şikayetler, <https://bpw.trusty.report/> altından erişilebilen "**trusty**" ihbar sistemi aracılığıyla online olarak iletilebilir. Bu portal ücretsizdir ve her zaman kullanılabilir. İhbarın ulaştırılması ve tüm iletişim anonim olarak yürütülebilir. Portal örn. Almanca, İngilizce, İspanolca, Fransızca gibi çeşitli dillerde kullanılabilir.

b) İhbar sisteminin yanı sıra ihbarlar +49 2262 78 1237 veya [verhaltenskodex@bpw.de](mailto:verhaltenskodex@bpw.de) üzerinden de iletilebilir.

## 4. Şikayet Prosedürü nasıl işler?

Bir ihbarda bulunulduğunda, ihbarı yapan kişiye yedi gün içinde teslim alma onayı ve BPW bünyesinde bir irtibat yetkilisinin bilgileri iletilir. İhbar, başlangıçta LkSG'ye veya BPW'nin diğer yönergelerine karşı bir hukuk ihlali olup olmadığına dair bir değerlendirmeye tabi tutulur. İhlal varsa, ihbarın gerçek ve gerekçeli dayanaklara sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Bu kontrol sırasında, ihbarı yapan kişi sürece dahil edilir ve olayı mümkün olduğunca somut bir şekilde açıklayabilmek için bazı soruları yanıtlamaya hazır olması istenir.



İhbarı yapan kişi anonim olarak mı, yoksa gerçek ismiyle mi katılacağına kadar verebilir./

İhbarı yapan kişinin ve üçüncü taraf bilgi kaynaklarının katılımına rağmen ihbarı işleme almak için yeterli bilgi mevcut değilse, şikayet kabul edilmeyecek ve bilgi veren kişi nedenleri belirtilerek bilgilendirilecektir.

Eğer inceleme, LkSG'ye göre bir insan hakları veya çevre ihlali belirlerse, uygun düzeltici önlemler geliştirilir. İhbar ekibi, bu önlemlere uyulup uyulmadığını denetler ve ihbarı yapan kişi sürecin sonuçları hakkında bilgilendirilir.

İhbarın takip edilip edilmeyeceğinden bağımsız olarak, ihbarı yapan kişi, ihbarın alınmasından itibaren en geç üç ay içinde işlem süreci hakkında geri bildirim alır. İhbar daha fazla takip edilmeyecekse, ihbarı yapan kişiye bir gerekçe gönderilmelidir.

Devam eden şikayetler ve şikayet prosedürü genel olarak yılda bir kez ve gerektiğinde verimlilik açısından değerlendirilir. Özellikle ihbarda bulunan kişilerin geri bildirim bu değerlendirmeye dahil edilir.

### **5. İhbar ile kim ilgilenir?**

LkSG çerçevesindeki ihbarlar bir ihbar ekibi tarafından işleme alınır. Bu ekip, tarafsız bir yürütme sağlamak amacıyla hukuk, insan kaynakları ve satın alma alanlarından kişileri içerir. Ekip, LkSG ve şikayet prosedürü konularında eğitim almıştır, gizliliğe bağlı kalmayı taahhüt etmiştir ve yeterli zaman kaynaklarına sahiptir. Şikayet ile görevlendirilen kişi, süreç çerçevesinde talimatlara bağlı değildir.

### **6. İhbarda bulunan kişiler nasıl korunur?**

İyi niyetle ihbarda bulunan kişiler, dezavantaj ve cezalandırma karşısında koruma altına alınır. BPW, ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgilerini gizli tutar. Misillemeye karşı koruma, güvenli iletişim kanallarının kullanımı, konum değişikliği, yetkililerin dahil edilmesi veya harici toplantı odalarının kullanılması gibi uygun önlemlerle sağlanır. Eğer ihbarda bulunan kişi herhangi bir intikam ile karşı karşıya kalırsa, derhal BPW'nin şikayet için irtibat yetkilisi ile iletişime geçmelidir. BPW durumu inceleyecek ve özel önlemler geliştirecektir.

Bilinçli olarak yanlış ihbarda bulunan kişiler bu korumadan faydalanamaz.



## 7. Hangi bilgiler gereklidir?

Özgür iradenizle vereceğiniz şu bilgiler, şikayetinizin daha iyi işleme alınmasına yardımcı olacaktır. Veriler tüm bilgiler gizli tutulur ve veri koruma yönergeleri ile koruma altına alınmıştır:

- **İletişim bilgileri:** İhbarda bulunan kişinin veya ilgili kişinin ismi ve iletişim bilgileri.
- **İşveren ve iş yeri:** İlgili ticari ortağın veya ilgili departmanın adı ve işvereninizden farklı ise; şikayete konu olan iş yerinin konumu tespit etmeye yönelik özel bilgiler.
- **Şüpheli ihlal:** Olası yükümlülük ihlali sürecini tanımlamak için mümkün olduğunca net bilgiler vererek tarihi/saati ile birlikte durumun açıklanması.
- **Kapsam:** Kaç kişi etkilendi? Yükümlülük ihlali ne kadar ciddi? Yükümlülük ihlali ne sıklıkla gerçekleşiyor?
- **Paralel süreç:** İlgili şirkete daha önce teslim edilmiş bir şikayet var mı veya başka kuruluşlar şikayet hakkında bilgilendirildi mi?
- **Geçmiş:** Geçmişte BPW veya başka kuruluşlar ile bu şikayet hakkında görüşüldü mü?
- **İlgili kişilerin görüşü:** Bu sorunu çözmek için ihbarı yapan kişi veya ilgili kişiler hangi önlemi alırdı?

İhbar ne kadar ayrıntılı olursa, BPW'nin izin verilmeyen faaliyeti incelemesi o kadar yüksek olasılığa sahip olacaktır. İhbarı yapan kişi, şüphesini destekleyen dosyalara, belgelere, resimlere vs. sahipse, bunları ihbarına eklemesi rica edilir.